

วันที่ 9 เมษายน 2569

เลขที่ SET 006/2569
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,189,906 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,216,612 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,216,612 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, %	ไม่เห็นด้วย, %	งดออกเสียง, %	บัตรเสีย, %
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	278,216,512	100	0	0
	99.9999%	0.0001%	0	0
2. คุณเผ่าเทพ โชติสุขิต	278,216,512	100	0	0
	99.9999%	0.0001%	0	0
3. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	278,216,612	0	0	0
	100%	0	0	0
4. คุณยุพา เตชะไกรศรี	278,216,612	0	0	0
	100%	0	0	0
5. นายไฮ ความ วอง	278,216,612	0	0	0
	100%	0	0	0

6. อนุมัติงดจ่ายโบนัสสำหรับผลดำเนินงานปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	253,991,612 เสียง	คิดเป็น	91.2928%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	24,225,000 เสียง	คิดเป็น	8.7072%
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 14943 และ/หรือ คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	278,216,612 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็น	0

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

8. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล เตชะไกรศรี)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

OFFICE : 23 Soi Chan 43 Yak 21, Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02 211 3732 (Automatic 6 Lines)

FACTORY 1 : 59 Mu 6, King Kaew Road, Rajateva, Bangplee, Samutprakarn 10540 Tel : 02 175 2181-4

FACTORY 2 : 517 Mu 9, Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 Tel : 037 455 430-3

FACTORY 3 : 28/4 Mu 1, Suwintawong Road, Klong-Udomchonlojorn, Muang, Chachoengsao 24000 Tel : 038 593 334-41

โทรสาร : 0107547000010 http://www.tkrungthai.com e-mail : marketing@tkrungthai.com